

2021년도 예·결산총괄표

(단위: 원)

세입							세출								
과목			2021예산	2021년결산	증감(B-A)		과목			2021예산	2021년결산	증감(B-A)			
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율		
보조금	보조금 수입 기타 보조금	인건비	116,389,000	116,389,000	0	0	사무비	인건비	인건비	97,853,000	97,853,000	0	0		
		관리 운영비	6,839,000	6,839,000	0	0			퇴직금및 퇴직적립 금	8,155,000	8,154,270	-730	-0.009		
		프로 그램비	2,240,000	2,240,000	0	0			사회보험 부담금	9,721,000	9,439,350	-281,650	-289		
									기타후생 경비	860,000	780,000	-80,000	-9.3		
소계			125,468,000	125,468,000	0	0			소계			121,789,000	119,626,620	-2,162,380	-1.78
입소자 부담금	입소비 용수입	입소비 용수입	21,000,000	17,950,000	-3,050,000	-14.5			업무추 진비	기관 운영비	100,000	0	-100,000	-100	
소계			21,000,000	17,950,000	-3,050,000	-4.5				회의비	120,000	0	-120,000	-100	
후원금	후원금 수입	지정 후원금	2,500,000	1,250,000	-1,250,000	-50	소계				220,000	0	-220,000	-100	
		비지정 후원금	1,000,000	750,000	-250,000	-25	운영비	여비		300,000	31,050	-268,950	-89.7		
소계			3,500,000	2,000,000	-1,500,000	42.9		수용비및 수수료	3,500,000	3,740,212	240,212	-6.86			
전입금	전입금	법인 전입금	3,672,000	3,672,000	0	0		공공요금	4,958,000	2,932,690	-2,025,310	-40.8			
소계			3,672,000	3,672,000	0	0		제세 공과금	1,500,000	1,035,970	-464,030	-30.9			
이월금	이월금	전년도 이월금	2,947,433	4,025,096	1,077,663	36.6		기타 운영비	4,100,000	3,812,540	-287,460	-7.0			
소계			2,947,433	4,025,096	1,077,663	36.6		소계			14,358,000	11,552,462	-2805538	-19.5	
소계			2,947,433	4,025,096	1,077,663	36.6	소계			136,367,000	131,179,082	-5,187,918	-3.8		
잡수입	잡수입	이자수 입	20,000	6,550	-13,450	-67.3	사업비	운영비	생계비	12,000,000	13,479,040	1479040	12.3		
소계			20,000	6,550	-13,450	-67.3			수용기관 경비	1,000,000	739,140	-260,860	26.1		
세입계			156,607,433	153,121,646	3,485,787	2.2			의료비	300,000	0	-300,000	-100		
									소계			13,300,000	14,218,180	918,180	6.9
								사업비	일상생활	1,000,000	493,100	-506,900	-59.69		
									사회활동	3,125,000	1,616,400	-1,508,600	-48.3		
									독립생활	304,000	637,700	-333,700	-109.8		
									지역사회	400,000	79,500	-320,500	-80.13		
								소계			4,829,000	2,826,700	-2,002,300	-41.46	
								소계			18,129,000	17,044,880	-1,084,120	-5.98	
재 산 조 성 비	시설비	자산 취득비	900,000	0	-900,000	-100	잡 지 출	잡지출	자산 취득비	900,000	0	-900,000	-100		
		시설장비 유지비	200,000	0	-200,000	-100			시설장비 유지비	200,000	0	-200,000	-100		
소계			1,100,000	0	-1100000	-100	소계			1,100,000	0	-1100000	-100		
잡 지 출	잡지출	잡지출	0	229,921	229,921	100	예 비 비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,011,433	743,147	-268,286	-3.79		
소계			1,011,433	973,068	-38,365	-3.79			소계			1,011,433	973,068	-38,365	-3.79
세출계			156,607,433	149,197,030	-7,410,403	-4.73									